

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 741.575.053,87 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.880.813.902,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 20 Kasım 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,257419 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,251596 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,31 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 42,16 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 94,14 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 45,08 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 1,80 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,98 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 3,10 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,15 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 17,47 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 4,32 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 4,21 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 5,79 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 17,10 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,02 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 70,44 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 217.481.851,35 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 87.347.183,70 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 25.000,00 | 37,568000 | 12/08/22 | | | 80100511 | | 40,060000 | 1.001.500,00 | 0,34 | 0,14 | 0,14 |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 50.000,00 | 40,520000 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 40,060000 | 2.003.000,00 | 0,69 | 0,28 | 0,27 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 950,00 | 31,536758 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 81,750000 | 77.662,50 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 850.000,00 | 8,366174 | 26/08/22 | | | 80100511 | | 11,290000 | 9.596.500,00 | 3,29 | 1,33 | 1,29 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 120.671,00 | 49,229126 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 57,550000 | 6.944.616,05 | 2,38 | 0,96 | 0,94 |
| ALKİM | TL | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | | | TRAALKİM91E0 | | | 0,33 | 16,333333 | 23/03/22 | | | 80100511 | | 32,020000 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARENA | TL | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAARENA91U1 | | | 0,75 | 12,986667 | 06/12/21 | | | 80100516 | | 12,860000 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL | | | TRAARSAN91B1 | | | 200.300,48 | 4,058062 | 23/08/22 | | | 80100511 | | 5,850000 | 1.171.757,81 | 0,40 | 0,16 | 0,16 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS | TL | TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 125.931,00 | 22,252018 | 20/09/22 | | | 80100511 | | 29,300000 | 3.689.778,30 | 1,26 | 0,51 | 0,50 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGAZ91E0 | | | 115.218,10 | 19,608277 | 31/08/22 | | | 80100511 | | 44,500000 | 5.127.205,27 | 1,76 | 0,71 | 0,69 |
| AZTEK | TL | AZTEK TEKNOLOJİ | | | TREAZTK00021 | | | 547,00 | 10,900000 | 08/09/22 | | | 80100511 | | 14,090000 | 7.707,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAGFS | TL | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | | | TRABAGFS91E2 | | | 220.515,00 | 9,679034 | 30/05/22 | | | 80100511 | | 24,080000 | 5.310.001,20 | 1,82 | 0,74 | 0,72 |
| BRISA | TL | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRISA91E3 | | | 100.963,00 | 32,894217 | 11/05/22 | | | 80100511 | | 36,200000 | 3.654.860,60 | 1,25 | 0,51 | 0,49 |
| BRSAN | TL | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRSAN91G8 | | | 50.005,00 | 27,220924 | 19/09/22 | | | 80100511 | | 48,100000 | 2.405.240,50 | 0,82 | 0,33 | 0,32 |
| BSOKE | TL | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | | | TRABSOKE91F5 | | | 0,54 | 0,777778 | 12/01/21 | | | | | 2,770000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUCIM | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | | | TRABUCIM91F3 | | | 2.458.516,15 | 2,628467 | 29/08/22 | | | 80100511 | | 4,210000 | 10.350.352,99 | 3,55 | 1,43 | 1,40 |
| CEMTS | TL | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACEMTS91G6 | | | 90.619,00 | 18,973552 | 11/08/22 | | | 80100511 | | 32,560000 | 2.950.554,64 | 1,01 | 0,41 | 0,40 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 193.853,00 | 38,471021 | 23/09/22 | | | 80100511 | | 58,100000 | 11.262.859,30 | 3,86 | 1,56 | 1,52 |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 25.058,00 | 207,114233 | 02/09/22 | | | 80100511 | | 481,500000 | 12.065.427,00 | 4,13 | 1,67 | 1,63 |
| CRFSA | TL | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | | | TRECARF00016 | | | 0,03 | 4,666667 | 15/02/21 | | | | | 36,700000 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVA | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | | | TRADEVAV91E2 | | | 92.369,00 | 34,285068 | 24/05/22 | | | 80100511 | | 35,380000 | 3.268.015,22 | 1,12 | 0,45 | 0,44 |
| DMSAS | TL | DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | | | TRADMAS91E9 | | | 857,14 | 6,576335 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 9,160000 | 7.851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 2.500.628,00 | 3,537203 | 18/07/22 | | | 80100511 | | 4,810000 | 12.028.020,68 | 4,12 | 1,66 | 1,62 |
| ECILC | TL | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAECILC91E0 | | | 501.474,00 | 11,593540 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 14,950000 | 7.497.036,30 | 2,57 | 1,04 | 1,01 |
| ECZYT | TL | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAECZYT91Q5 | | | 0,50 | 44,820000 | 30/05/22 | | | 80100511 | | 81,000000 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 2.000.000,00 | 3,932000 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 3,870000 | 7.740.000,00 | 2,65 | 1,07 | 1,04 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 0,97 | 8,494845 | 12/01/21 | | | | | 16,910000 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 309.665,00 | 28,492101 | 01/09/22 | | | 80100511 | | 28,980000 | 8.974.091,70 | 3,07 | 1,24 | 1,21 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 10.000,00 | 283,497760 | 01/07/22 | | | 80100511 | | 327,000000 | 3.270.000,00 | 1,12 | 0,45 | 0,44 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 200.770,00 | 15,244769 | 27/06/22 | | | 80100511 | | 19,430000 | 3.900.961,10 | 1,34 | 0,54 | 0,53 |
| GENIL | TL | GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREGENL00024 | | | 122.071,00 | 19,281193 | 05/08/22 | | | 80100511 | | 22,960000 | 2.802.750,16 | 0,96 | 0,39 | 0,38 |
| GENTS | TL | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAGENTS91C4 | | | 180.000,00 | 3,612790 | 21/09/22 | | | 80100511 | | 5,000000 | 900.000,00 | 0,31 | 0,12 | 0,12 |
| GLCVY | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | | TREGVYO00011 | | | 71.502,00 | 13,600615 | 19/08/22 | | | 80100511 | | 15,480000 | 1.106.850,96 | 0,38 | 0,15 | 0,15 |
| GLYHO | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S. | | | TRAGLMDE91R3 | | | 0,85 | 2,188235 | 15/03/22 | | | 80100519 | | 4,160000 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOODY | TL | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | | | TRAGOODY91E9 | | | 125.742,00 | 10,053300 | 26/09/22 | | | 80100511 | | 11,500000 | 1.446.033,00 | 0,50 | 0,20 | 0,19 |
| GSDHO | TL | GSD HOLDİNG A.Ş. | | | TRAGSDHO91Q9 | | | 750.000,00 | 4,737991 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 4,600000 | 3.450.000,00 | 1,18 | 0,48 | 0,47 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| GSDHO | TL | GSD HOLDING A.Ş. | | | TRAGSDHO91Q9 | | | -200.000,00 | 4,737991 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 4,600000 | -920.000,00 | -0,32 | -0,13 | -0,12 |
| HLGYO | TL | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHLGY00016 | | | 0,50 | 0,840000 | 12/01/21 | | | | | 2,870000 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICBCT | TL | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | | | ICBCT | | | 0,32 | 4,343750 | 12/01/21 | | | | | 6,630000 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 17.322,00 | 8,375734 | 11/08/22 | | | 80100511 | | 9,420000 | 163.173,24 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| INVEO | TL | GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş. | | | TRAGDKYO91Q1 | | | 341,00 | 22,911994 | 23/09/22 | | | 80100511 | | 18,490000 | 6.305,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAICTR91N2 | | | 1.900.160,47 | 5,668894 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 7,520000 | 14.289.206,73 | 4,89 | 1,98 | 1,93 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKREL00019 | | | 185.391,00 | 12,287229 | 26/04/22 | | | 80100511 | | 16,420000 | 3.044.120,22 | 1,04 | 0,42 | 0,41 |
| KARSN | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKARSN91H7 | | | 85,00 | 8,089882 | 13/09/22 | | | 80100511 | | 8,240000 | 700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDING A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 296.167,00 | 37,266882 | 19/08/22 | | | 80100511 | | 45,400000 | 13.445.981,80 | 4,61 | 1,86 | 1,81 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKORDS91B2 | | | 79.368,00 | 36,850278 | 14/04/22 | | | 80100511 | | 57,150000 | 4.535.881,20 | 1,55 | 0,63 | 0,61 |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | | | TRAKRDMA91G3 | | | 216.876,00 | 8,238361 | 23/08/22 | | | 80100511 | | 9,900000 | 2.147.072,40 | 0,74 | 0,30 | 0,29 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 451.703,00 | 11,793423 | 26/09/22 | | | 80100511 | | 11,950000 | 5.397.850,85 | 1,85 | 0,75 | 0,73 |
| KRPLS | TL | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. | | | TREKRPL00015 | | | 315,00 | 4,680000 | 02/08/22 | | | 80100511 | | 6,800000 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LKMNH | TL | | | | TRELKMH00013 | | | 244.782,00 | 17,633768 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 17,480000 | 4.278.789,36 | 1,47 | 0,59 | 0,58 |
| MGROS | TL | MIGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 88,00 | 42,508523 | 15/08/22 | | | 80100511 | | 101,200000 | 8.905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ODAS | TL | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TREODAS00014 | | | 0,97 | 1,360825 | 08/10/21 | | | 80100513 | | 6,340000 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 500.846,00 | 8,829550 | 30/05/22 | | | 80100511 | | 13,630000 | 6.826.530,98 | 2,34 | 0,95 | 0,92 |
| PARSN | TL | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | | | TRAPARSN91H6 | | | 112.342,00 | 30,264510 | 24/03/22 | | | 80100511 | | 49,160000 | 5.522.732,72 | 1,89 | 0,76 | 0,74 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 300.843,40 | 9,247324 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 12,400000 | 3.730.458,16 | 1,28 | 0,52 | 0,50 |
| PETUN | TL | PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. | | | TRAPETUN91A5 | | | 62.801,00 | 38,998313 | 23/09/22 | | | 80100511 | | 36,200000 | 2.273.396,20 | 0,78 | 0,31 | 0,31 |
| PNSUT | TL | PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | | | TRAPNSUT91A5 | | | 14.744,00 | 28,473565 | 17/06/22 | | | 80100511 | | 44,200000 | 651.684,80 | 0,22 | 0,09 | 0,09 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 550.000,00 | 22,293515 | 26/09/22 | | | 80100511 | | 25,780000 | 14.179.000,00 | 4,86 | 1,96 | 1,91 |
| SARKY | TL | SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRASARKY91G6 | | | 130.733,33 | 14,237024 | 20/09/22 | | | 80100511 | | 17,150000 | 2.242.076,61 | 0,77 | 0,31 | 0,30 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 438,00 | 54,348288 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 68,200000 | 29.871,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SILVR | TL | SİLVERLİN ENDÜSTRİYEL TİCARET A.Ş. | | | TRESLVR00016 | | | 0,18 | 1,055556 | 12/01/21 | | | | | 27,160000 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 750.481,45 | 24,073818 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 25,420000 | 19.077.238,46 | 6,52 | 2,64 | 2,57 |
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | | TRASKBNK91N8 | | | 0,40 | 1,500000 | 08/10/21 | | | 80100513 | | 1,850000 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKTAS | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL | | | TRASKTAS91B5 | | | 300.000,99 | 3,432344 | 25/08/22 | | | 80100511 | | 3,130000 | 939.003,10 | 0,32 | 0,13 | 0,13 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| SMRTG | TL | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRESMAR00026 | | | 162,00 | 15,241049 | 18/04/22 | | | 80100511 | | 65,200000 | 10.562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUWEN | TL | SUWEN | | | TRESUWN00022 | | | 115,00 | 18,500000 | 30/05/22 | | | 80100511 | | 39,820000 | 4.579,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TATGD | TL | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | | | TRATATKS91A5 | | | 155.052,00 | 16,757017 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 25,000000 | 3.876.300,00 | 1,33 | 0,54 | 0,52 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 400.000,00 | 21,664000 | 07/09/22 | | | 80100511 | | 19,820000 | 7.928.000,00 | 2,72 | 1,10 | 1,07 |
| TIRE | TL | MONDİ TİRE | | | TRATIREW91D1 | | | 195.399,00 | 17,973122 | 25/08/22 | | | 80100511 | | 19,450000 | 3.800.510,55 | 1,30 | 0,53 | 0,51 |
| TOASO | TL | KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 70.312,00 | 65,452836 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 91,500000 | 6.433.548,00 | 2,20 | 0,89 | 0,87 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 135.038,00 | 10,269396 | 09/08/22 | | | 80100511 | | 10,830000 | 1.462.461,54 | 0,50 | 0,20 | 0,20 |
| TTRAK | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. | | | TRETTTRK00010 | | | 15.586,00 | 227,989093 | 06/04/22 | | | 80100511 | | 279,300000 | 4.353.169,80 | 1,49 | 0,60 | 0,59 |
| TUKAS | TL | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRATUKAS91A3 | | | 65.947,40 | 4,395240 | 19/09/22 | | | 80100511 | | 13,820000 | 911.393,07 | 0,31 | 0,13 | 0,12 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 45.235,78 | 215,635445 | 14/09/22 | | | 80100511 | | 289,600000 | 13.100.281,31 | 4,49 | 1,81 | 1,77 |
| TURSG | TL | TURKIYE SIGORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 7.570,00 | 4,786746 | 01/07/22 | | | 80100511 | | 6,200000 | 46.934,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| VKING | TL | VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. | | | TRAVKING91D6 | | | 0,75 | 1,866667 | 12/01/21 | | | | | 6,350000 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 2.000.932,52 | 5,517482 | 08/09/22 | | | 80100511 | | 7,070000 | 14.146.592,92 | 4,85 | 1,96 | 1,91 |
| ENKAL.R | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S. | | | TREENKA00012 | | | 0,07 | 4,000000 | 08/06/22 | | | | | 15,260000 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.500.410,36 | | | | | | | | 291.957.192,75 | 100,00 | 40,40 | 39,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.500.410,36 | | | | | | | | 291.957.192,75 | 100,00 | 40,40 | 39,38 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT240227T17 | TL | HAZİNE | 24/02/27 | 1605 | TRT240227T17 | 11,57 | 2 | 1.000.000,00 | 101,378000 | 08/01/21 | 10,931528 | | | | 102,206400 | 1.022.064,00 | 2,58 | 0,14 | 0,14 |
| TRT080328T15 | TL | HAZİNE | 08/03/28 | 1983 | TRT080328T15 | 10,64 | 2 | 500.000,00 | 112,522900 | 08/01/21 | 10,394656 | | | | 109,962344 | 549.811,72 | 1,39 | 0,08 | 0,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.571.875,72 | 3,97 | 0,22 | 0,21 |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1750996206 | USD | TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | 16/01/23 | 105 | XS1750996206 | 6,02 | 2 | 242.000,00 | 101,647200 | 08/01/21 | 7,330054 | | | | 100,632000 | 4.509.848,64 | 11,41 | 0,62 | 0,61 |
| XS1711581337 | USD | FİBANK A.A.Ş. | 25/01/23 | 114 | XS1711581337 | 6,69 | 2 | 200.000,00 | 101,416700 | 08/01/21 | 10,066506 | | | | 99,892000 | 3.699.739,96 | 9,36 | 0,51 | 0,50 |
| XS1578203462 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 25/04/24 | 570 | XS1578203462 | 4,58 | 2 | 200.000,00 | 105,904400 | 08/01/21 | 10,212246 | | | | 97,175000 | 3.599.109,35 | 9,10 | 0,50 | 0,49 |
| XS2112797290 | USD | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/02/25 | 856 | XS2112797290 | 6,33 | 2 | 300.000,00 | 98,402100 | 08/01/21 | 11,153815 | | | | 89,434000 | 4.968.604,25 | 12,57 | 0,69 | 0,67 |
| XS1617531063 | USD | GARANTI BANKASI T.İŞ BANKASI A.S. | 24/05/27 | 1694 | XS1617531063 | 6,36 | 2 | 200.000,00 | 99,531300 | 08/01/21 | 10,661282 | | | | 86,704000 | 3.211.290,73 | 8,12 | 0,44 | 0,43 |
| XS2106022754 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 22/01/30 | 2668 | XS2106022754 | 8,15 | 2 | 300.000,00 | 101,073600 | 08/01/21 | 10,306569 | | | | 89,712000 | 4.984.048,84 | 12,60 | 0,69 | 0,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.442.000,00 | | | | | | | | 24.972.641,77 | 63,16 | 3,45 | 3,37 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDYBYE2217 | TL | DYOBF | 25/10/22 | 22 | TRFDYBYE2217 | 21,00 | | 1.000.000,00 | 90,663000 | 29/04/22 | 22,122256 | | | | 98,802636 | 988.026,40 | 2,50 | 0,14 | 0,13 |
| TRFGVYOE2212 | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 27/10/22 | 24 | TRFGVYOE2212 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 93,327000 | 29/07/22 | 32,323512 | | | | 98,175235 | 1.963.504,80 | 4,97 | 0,27 | 0,26 |
| TRSOPAS22319 | TL | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. | 17/02/23 | 137 | TRSOPAS22319 | 12,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 19/02/21 | 18,505719 | | | | 101,246791 | 506.233,96 | 1,28 | 0,07 | 0,07 |
| TRSTISB72712 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 27/07/27 | 1758 | TRSTISB72712 | 17,20 | 4 | 300.000,00 | 102,977200 | 08/01/21 | 24,351784 | | | | 110,544638 | 331.633,91 | 0,84 | 0,05 | 0,04 |
| TRSSKBKA2716 | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 10/12/27 | 1894 | TRSSKBKA2716 | 17,65 | 12 | 100.000,00 | 100,000000 | 08/01/21 | 722,464108 | | | | 86,520735 | 86.520,74 | 0,22 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | | 3.875.919,81 | 9,81 | 0,54 | 0,51 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMKS22328 | TL | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 22/02/23 | 142 | TRPTMKS22328 | 24,00 | | 2.990.000,00 | 89,364000 | 25/08/22 | 25,453926 | | | | 91,555740 | 2.737.516,63 | 6,92 | 0,38 | 0,37 |
| TRPTMKS42318 | TL | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 13/04/23 | 192 | TRPTMKS42318 | 25,00 | | 2.820.000,00 | 86,339000 | 25/08/22 | 26,124205 | | | | 88,506926 | 2.495.895,43 | 6,31 | 0,35 | 0,34 |
| TRPTMKS52325 | TL | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 03/05/23 | 212 | TRPTMKS52325 | 26,00 | | 2.420.000,00 | 84,832000 | 25/08/22 | 27,024437 | | | | 87,028198 | 2.106.082,44 | 5,33 | 0,29 | 0,28 |
| TRPTMKS52333 | TL | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 23/05/23 | 232 | TRPTMKS52333 | 27,00 | | 2.080.000,00 | 83,301000 | 25/08/22 | 27,900820 | | | | 85,520367 | 1.778.823,70 | 4,50 | 0,25 | 0,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.310.000,00 | | | | | | | | 9.118.318,20 | 23,06 | 1,27 | 1,23 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.152.000,00 | | | | | | | | 39.538.755,50 | 100,00 | 5,48 | 5,32 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT020823T11 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT020823T11 | 12,55 | 2 | 30.030.945,21 | 12,550000 | 30/09/22 | | 5.475.955,00 | 76255255 | 30.030.945,21 | 12,550000 | 30.030.945,21 | 21,43 | 4,15 | 4,05 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT070727T13 | 12,51 | 2 | 1.001.028,22 | 12,510000 | 30/09/22 | | 226.195,00 | 76255255 | 1.001.028,22 | 12,510000 | 1.001.028,22 | 0,71 | 0,14 | 0,13 |
| TRT100124T17 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT100124T17 | 12,51 | 2 | 1.001.028,22 | 12,510000 | 30/09/22 | | 327.245,00 | 76255255 | 1.001.028,22 | 12,510000 | 1.001.028,22 | 0,71 | 0,14 | 0,13 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT140126T11 | 12,51 | 2 | 29.029.818,36 | 12,510000 | 30/09/22 | | 5.675.600,00 | 76255255 | 29.029.818,36 | 12,510000 | 29.029.818,36 | 20,71 | 4,02 | 3,91 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT140126T11 | 12,51 | 2 | 39.040.100,55 | 12,510000 | 30/09/22 | | 7.632.700,00 | 76255255 | 39.040.100,55 | 12,510000 | 39.040.100,55 | 27,86 | 5,40 | 5,26 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT140126T11 | 12,55 | 2 | 20.020.630,14 | 12,550000 | 30/09/22 | | 3.914.220,00 | 76255255 | 20.020.630,14 | 12,550000 | 20.020.630,14 | 14,29 | 2,77 | 2,70 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 03/10/22 | 0 | TRT140126T11 | 12,55 | 2 | 20.020.630,14 | 12,550000 | 30/09/22 | | 3.914.220,00 | 76255255 | 20.020.630,14 | 12,550000 | 20.020.630,14 | 14,29 | 2,77 | 2,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.144.180,84 | | | | | | | | 140.144.180,84 | 100,00 | 19,39 | 18,88 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.144.180,84 | | | | | | | | 140.144.180,84 | 100,00 | 19,39 | 18,88 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 03/10/22 | 0 | | 15,50 | | 14.136.679,00 | | 30/09/22 | | | | 14.154.688,74 | 15,500000 | 14.154.688,74 | 28,25 | 1,96 | 1,91 |
| ANADOLUBANK A.S. | TL | | 03/10/22 | 0 | | 14,00 | | 10.003.835,62 | | 30/09/22 | | | | 10.015.346,88 | 14,000000 | 10.015.346,88 | 19,99 | 1,39 | 1,35 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 03/10/22 | 0 | | 18,75 | | 15.892.565,37 | | 30/09/22 | | | | 15.917.057,34 | 18,750000 | 15.917.057,34 | 31,77 | 2,20 | 2,15 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 03/10/22 | 0 | | 15,05 | | 10.003.972,60 | | 30/09/22 | | | | 10.016.347,38 | 15,050000 | 10.016.347,38 | 19,99 | 1,39 | 1,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.037.052,59 | | | | | | | | 50.103.440,34 | 100,00 | 6,94 | 6,76 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.037.052,59 | | | | | | | | 50.103.440,34 | 100,00 | 6,94 | 6,76 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,60 | | 4.181.382,60 | 18,600000 | 30/09/22 | | | 246288 | 4.181.382,60 | 18,600000 | 4.181.382,60 | 3,11 | 0,58 | 0,56 |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,60 | | 10.169.523,10 | 18,600000 | 30/09/22 | | | 246236 | 10.169.523,10 | 18,600000 | 10.169.523,10 | 7,57 | 1,41 | 1,37 |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,50 | | 43.340.801,71 | 18,500000 | 30/09/22 | | | 246237 | 43.340.801,71 | 18,500000 | 43.340.801,71 | 32,25 | 5,98 | 5,84 |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,50 | | 25.038.013,70 | 18,500000 | 30/09/22 | | | 246238 | 25.038.013,70 | 18,500000 | 25.038.013,70 | 18,63 | 3,46 | 3,38 |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,50 | | 21.603.799,74 | 18,500000 | 30/09/22 | | | 246239 | 21.603.799,74 | 18,500000 | 21.603.799,74 | 16,08 | 2,99 | 2,91 |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 18,75 | | 30.046.232,88 | 18,750000 | 30/09/22 | | | 246264 | 30.046.232,88 | 18,750000 | 30.046.232,88 | 22,36 | 4,16 | 4,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 134.379.753,73 | | | | | | | | 134.379.753,73 | 100,00 | 18,58 | 18,11 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 134.379.753,73 | | | | | | | | 134.379.753,73 | 100,00 | 18,58 | 18,11 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | TL | FİBA Porföy | | | TRYFİBA00015 | | | 57.094.000,00 | 0,029484 | 12/03/21 | | | | 0,079934 | 4.563.751,80 | 11,85 | 0,63 | 0,62 | |
| FJB | TL | FİBA Porföy | | | TRYFİBP00161 | | | 4.286.000,00 | 1,053803 | 15/06/22 | | | | 1,124132 | 4.818.029,75 | 12,51 | 0,67 | 0,65 | |
| FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | FİBA Porföy | | | TRYFİBP00179 | | | 1.467.000,00 | 17,727977 | 19/07/22 | | | | 19,017240 | 27.898.291,08 | 72,45 | 3,86 | 3,76 | |
| FPE | TL | FİBA Porföy | | | FPE | | | 58.845,00 | 5,066171 | 08/01/21 | | | | 19,410359 | 1.142.202,58 | 2,97 | 0,16 | 0,15 | |
| GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | TL | GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGRIP00017 | | | 29.659,00 | 1,011480 | 28/09/22 | | | | 1,011969 | 30.013,99 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | TL | GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGRIP00025 | | | 29.881,00 | 1,003970 | 28/09/22 | | | | 1,006269 | 30.068,32 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | TL | GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGRIP00033 | | | 9.964,00 | 1,003546 | 28/09/22 | | | | 1,005427 | 10.018,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | TL | GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGRIP00041 | | | 9.960,00 | 1,003976 | 28/09/22 | | | | 1,006378 | 10.023,52 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 62.985.309,00 | | | | | | | | 38.502.399,11 | 100,00 | 5,32 | 5,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 62.985.309,00 | | | | | | | | 38.502.399,11 | 100,00 | 5,32 | 5,18 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 28.093.251,97 | | | | | | | | 28.093.251,97 | 100,00 | 3,89 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.093.251,97 | | | | | | | | 28.093.251,97 | 100,00 | 3,89 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.093.251,97 | | | | | | | | 28.093.251,97 | 100,00 | 3,89 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.176.560,00 | 18,016214 | 30/09/22 | | | | 18,518700 | 21.788.361,67 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.176.560,00 | | | | | | | | 21.788.361,67 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.176.560,00 | | | | | | | | 21.788.361,67 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 722.718.974,24 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 722.718.974,24 | 97,46 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 21.792.648,68 | 2,94 % |
| C-)ALACAKLAR | 2.086.500,00 | 0,28 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -5.023.069,05 | -0,68 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 741.575.053,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 118.963,51 | 0,0160 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.758.241,71 | 0,2371 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 403,52 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 18.639,68 | 0,0025 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 54.778,58 | 0,0074 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.575,36 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 581,57 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 320,00 | 0,0000 % |
| | 1.953.591,23 | 0,2634 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| LKMNH | Temmettü | 30/09/22 | 47.596,39 | 47.596,39 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|--|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 13,880 | 306.748,00 | 22.100,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 13,910 | 41.743,91 | 3.001,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 13,900 | 305.786,10 | 21.999,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 13,890 | 248.631,00 | 17.900,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 13,870 | 485.450,00 | 35.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 8,140 | 814.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 52,800 | 1.056.000,00 | 20.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 52,900 | 1.058.000,00 | 20.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | | | 02/09/22 | 7,910 | 791.000,00 | 100.000,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | | | 02/09/22 | 15,930 | 16.678,71 | 1.047,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|------------|
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 02/09/22 | 15,910 | 57.212,36 | 3.596,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 02/09/22 | 15,900 | 14.675,70 | 923,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 02/09/22 | 15,940 | 27.448,68 | 1.722,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 02/09/22 | 15,920 | 43.175,04 | 2.712,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 02/09/22 | 15,990 | 79.950,00 | 5.000,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 02/09/22 | 16,000 | 160.000,00 | 10.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 14,520 | 19.311,60 | 1.330,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 14,490 | 144.900,00 | 10.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 14,500 | 145.000,00 | 10.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 14,510 | 125.801,70 | 8.670,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 02/09/22 | 24,440 | 1.197.560,00 | 49.000,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 05/09/22 | 22,180 | 2.218.000,00 | 100.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 05/09/22 | 52,350 | 73.551,75 | 1.405,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 05/09/22 | 52,400 | 158.195,60 | 3.019,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 05/09/22 | 52,300 | 318.925,40 | 6.098,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 05/09/22 | 53,000 | 265.000,00 | 5.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | 06/09/22 | 8,200 | 820.000,00 | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 06/09/22 | 8,260 | 826.000,00 | 100.000,00 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. . | 06/09/22 | 29,400 | 24.725,40 | 841,00 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. . | 06/09/22 | 29,380 | 259.454,78 | 8.831,00 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. . | 06/09/22 | 29,500 | 147.500,00 | 5.000,00 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. . | 06/09/22 | 29,420 | 148.070,86 | 5.033,00 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. . | 06/09/22 | 29,460 | 294,60 | 10,00 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. . | 06/09/22 | 29,440 | 155.590,40 | 5.285,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 06/09/22 | 57,450 | 301.612,50 | 5.250,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 06/09/22 | 57,500 | 273.125,00 | 4.750,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 06/09/22 | 19,200 | 192.000,00 | 10.000,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 06/09/22 | 19,310 | 35.491,78 | 1.838,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 06/09/22 | 19,300 | 61.026,60 | 3.162,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|------------|
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 06/09/22 | 19,290 | 96.450,00 | 5.000,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJ | 06/09/22 | 12,760 | 319.000,00 | 25.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | 07/09/22 | 7,970 | 797.000,00 | 100.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 07/09/22 | 4,680 | 1.872.000,00 | 400.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 08/09/22 | 4,730 | 709.500,00 | 150.000,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 09/09/22 | 26,160 | 1.003.105,20 | 38.345,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 09/09/22 | 26,140 | 1.611.661,70 | 61.655,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | 09/09/22 | 8,150 | 815.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 12/09/22 | 56,150 | 164.912,55 | 2.937,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 12/09/22 | 56,100 | 2.415.834,30 | 43.063,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 12/09/22 | 21,480 | 73.010,52 | 3.399,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 12/09/22 | 21,460 | 1.888,48 | 88,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 12/09/22 | 21,440 | 32.438,72 | 1.513,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 12/09/22 | 11,630 | 44.694,09 | 3.843,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 12/09/22 | 11,610 | 43.978,68 | 3.788,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 12/09/22 | 11,620 | 27.527,78 | 2.369,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 12/09/22 | 11,660 | 36.390,86 | 3.121,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 12/09/22 | 11,650 | 50.805,65 | 4.361,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 12/09/22 | 11,640 | 29.309,52 | 2.518,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 12/09/22 | 20,200 | 152.005,00 | 7.525,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 12/09/22 | 20,180 | 5.670,58 | 281,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 12/09/22 | 20,160 | 5.040,00 | 250,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 12/09/22 | 20,140 | 32.626,80 | 1.620,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 12/09/22 | 20,100 | 27.738,00 | 1.380,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. . | 12/09/22 | 20,220 | 79.747,68 | 3.944,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 15,710 | 441.733,78 | 28.118,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 15,720 | 29.585,04 | 1.882,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 15,750 | 551.250,00 | 35.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 13/09/22 | 12,600 | 2.520.000,00 | 200.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 13/09/22 | 12,470 | 2.494.000,00 | 200.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 13/09/22 | 12,210 | 2.442.000,00 | 200.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 14/09/22 | 4,660 | 70.897,24 | 15.214,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|------------|
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 14/09/22 | 4,650 | 394.254,90 | 84.786,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 14/09/22 | 4,640 | 464.000,00 | 100.000,00 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. . | 14/09/22 | 91,250 | 730.000,00 | 8.000,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 49,040 | 10.445,52 | 213,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 49,080 | 15.705,60 | 320,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 49,060 | 490,60 | 10,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 49,100 | 37.414,20 | 762,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 48,980 | 35.706,42 | 729,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 49,020 | 352.698,90 | 7.195,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 48,960 | 209.108,16 | 4.271,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 62,700 | 627.000,00 | 10.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 34,280 | 1.165.520,00 | 34.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 14,450 | 144.500,00 | 10.000,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 15/09/22 | 54,000 | 270.000,00 | 5.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 62,800 | 628.000,00 | 10.000,00 |
| TUKAS | TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 13,900 | 46.259,20 | 3.328,00 |
| TUKAS | TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 13,890 | 649.565,85 | 46.765,00 |
| TUKAS | TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 13,880 | 46.248,16 | 3.332,00 |
| TUKAS | TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 13,870 | 55.008,42 | 3.966,00 |
| TUKAS | TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 13,860 | 590.560,74 | 42.609,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 15/09/22 | 13,530 | 618.618,66 | 45.722,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 15/09/22 | 13,540 | 57.924,12 | 4.278,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 16/09/22 | 33,900 | 201.501,60 | 5.944,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 16/09/22 | 33,880 | 645.617,28 | 19.056,00 |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROL T K | 16/09/22 | 19,140 | 193.562,82 | 10.113,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|------------|
| SARKY | BAKIR SANAY VE T CARET A. . | 16/09/22 | 19,120 | 28.680,00 | 1.500,00 |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. . | 16/09/22 | 19,110 | 21.021,00 | 1.100,00 |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. . | 16/09/22 | 19,100 | 17.190,00 | 900,00 |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. . | 16/09/22 | 19,130 | 315.645,00 | 16.500,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 16/09/22 | 55,150 | 2.757.500,00 | 50.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 19/09/22 | 4,800 | 480.000,00 | 100.000,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 19/09/22 | 5,170 | 129.250,00 | 25.000,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 19/09/22 | 5,180 | 310.541,00 | 59.950,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 19/09/22 | 5,190 | 103.955,70 | 20.030,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 19/09/22 | 5,200 | 78.104,00 | 15.020,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 20/09/22 | 55,900 | 1.677.000,00 | 30.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 20/09/22 | 56,900 | 569.000,00 | 10.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 20/09/22 | 56,800 | 568.000,00 | 10.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 15,260 | 20.677,30 | 1.355,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 15,200 | 228.000,00 | 15.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 21/09/22 | 57,800 | 981.444,00 | 16.980,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 21/09/22 | 57,650 | 462.353,00 | 8.020,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 21/09/22 | 22,020 | 6.495,90 | 295,00 |
| INVEO | GED K YATIRIM HOLD NG A. . | 21/09/22 | 22,000 | 147.510,00 | 6.705,00 |
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,300 | 4.411,50 | 255,00 |
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,290 | 254.941,05 | 14.745,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,400 | 110.884,80 | 1.777,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,450 | 27.852,70 | 446,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,200 | 311.000,00 | 5.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,250 | 311.250,00 | 5.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,300 | 311.500,00 | 5.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,350 | 484.895,95 | 7.777,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 21/09/22 | 62,500 | 312.500,00 | 5.000,00 |
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,340 | 17.340,00 | 1.000,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|------------|
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,350 | 17.350,00 | 1.000,00 |
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,370 | 17.370,00 | 1.000,00 |
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,360 | 17.360,00 | 1.000,00 |
| LKMNH | | 21/09/22 | 17,380 | 17.380,00 | 1.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 22/09/22 | 3,910 | 977.500,00 | 250.000,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,840 | 66.517,12 | 5.618,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,830 | 41.405,00 | 3.500,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,820 | 16.618,92 | 1.406,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,810 | 120.721,82 | 10.222,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,800 | 48.663,20 | 4.124,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,850 | 474.568,80 | 40.048,00 |
| GOODY | GOODYEAR LAST KLER T.A. . | 22/09/22 | 11,790 | 118.866,78 | 10.082,00 |
| LKMNH | | 26/09/22 | 18,230 | 11.102,07 | 609,00 |
| LKMNH | | 26/09/22 | 18,220 | 2.605,46 | 143,00 |
| LKMNH | | 26/09/22 | 18,200 | 182,00 | 10,00 |
| LKMNH | | 26/09/22 | 18,180 | 54.358,20 | 2.990,00 |
| LKMNH | | 26/09/22 | 18,210 | 40.936,08 | 2.248,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 27/09/22 | 26,600 | 2.660.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 27/09/22 | 68,750 | 206.250,00 | 3.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 27/09/22 | 68,700 | 3.572.400,00 | 52.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 27/09/22 | 15,810 | 79.050,00 | 5.000,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,180 | 129.441,60 | 7.120,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,640 | 44.419,12 | 2.383,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,630 | 8.383,50 | 450,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,620 | 9.310,00 | 500,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,600 | 31.006,20 | 1.667,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,540 | 9.177,30 | 495,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,520 | 9.260,00 | 500,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,510 | 24.784,89 | 1.339,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,470 | 18.451,53 | 999,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,460 | 14.768,00 | 800,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,380 | 2.205,60 | 120,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,360 | 2.570,40 | 140,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,350 | 180.931,00 | 9.860,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,370 | 181.495,60 | 9.880,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,450 | 151.308,45 | 8.201,00 |
| LKMNH | | 27/09/22 | 18,500 | 126.984,00 | 6.864,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 28/09/22 | 7,810 | 1.171.500,00 | 150.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 28/09/22 | 7,820 | 1.173.000,00 | 150.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 29/09/22 | 4,770 | 715.500,00 | 150.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 29/09/22 | 4,780 | 239.000,00 | 50.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 30/09/22 | 7,540 | 377.000,00 | 50.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 30/09/22 | 7,550 | 755.000,00 | 100.000,00 |

HISSE TÜRK Toplamı: 65589796,33 4546808,00

VIII-İTFALAR

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFFBFK92214 | F BA FAKTOR NG A. . | | 15/09/22 | 15/09/22 | 0,941 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 2000000,00 | 2000000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|---|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 53,450 | 1.603.500,00 | 30.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 8,090 | 809.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 53,050 | 854.476,35 | 16.107,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 53,000 | 206.329,00 | 3.893,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 52,750 | 1.055.000,00 | 20.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 01/09/22 | 52,550 | 1.051.000,00 | 20.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 14,060 | 220.334,26 | 15.671,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 14,050 | 32.722,45 | 2.329,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | | | 01/09/22 | 23,880 | 2.388.000,00 | 100.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | | | 01/09/22 | 7,880 | 788.000,00 | 100.000,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | | | 01/09/22 | 23,900 | 1.161.301,00 | 48.590,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | | | 02/09/22 | 22,000 | 550.000,00 | 25.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | | | 02/09/22 | 8,090 | 809.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 02/09/22 | 53,350 | 972.463,80 | 18.228,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | | | 02/09/22 | 21,860 | 2.186.000,00 | 100.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | | | 02/09/22 | 52,250 | 1.306.250,00 | 25.000,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | | | 02/09/22 | 21,860 | 3.279.000,00 | 150.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | | | 05/09/22 | 56,750 | 2.837.500,00 | 50.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | | | 05/09/22 | 8,080 | 808.000,00 | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | | | 05/09/22 | 8,100 | 810.000,00 | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | | | 05/09/22 | 8,110 | 811.000,00 | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | | | 05/09/22 | 8,200 | 820.000,00 | 100.000,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|------------|
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 05/09/22 | 8,210 | 821.000,00 | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 05/09/22 | 8,230 | 823.000,00 | 100.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | 06/09/22 | 7,980 | 798.000,00 | 100.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 07/09/22 | 4,680 | 1.404.000,00 | 300.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 07/09/22 | 4,670 | 1.167.500,00 | 250.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. . | 08/09/22 | 8,090 | 809.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 08/09/22 | 55,300 | 1.007.013,00 | 18.210,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 08/09/22 | 25,900 | 2.590.000,00 | 100.000,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 12/09/22 | 55,950 | 1.678.500,00 | 30.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 12/09/22 | 337,100 | 918.934,60 | 2.726,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 13/09/22 | 4,740 | 1.179.624,84 | 248.866,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 13/09/22 | 4,730 | 951.363,82 | 201.134,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 13/09/22 | 4,580 | 1.145.000,00 | 250.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 61,950 | 557,55 | 9,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 15/09/22 | 62,000 | 1.239.442,00 | 19.991,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,980 | 20.587,10 | 1.145,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,910 | 35.820,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,940 | 46.303,14 | 2.581,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,970 | 71.880,00 | 4.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,960 | 107.760,00 | 6.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,950 | 35.900,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,930 | 35.860,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,920 | 35.840,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,900 | 35.800,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,890 | 35.780,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,880 | 35.760,00 | 2.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,790 | 818,34 | 46,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,850 | 44.803,50 | 2.510,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,870 | 114.260,78 | 6.394,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,950 | 1.795.000,00 | 100.000,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,860 | 125.913,00 | 7.050,00 |
| LKMNH | | 16/09/22 | 17,400 | 3.045.000,00 | 175.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 20/09/22 | 38,920 | 583.800,00 | 15.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 20/09/22 | 38,780 | 17.295,88 | 446,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 20/09/22 | 38,800 | 448.295,20 | 11.554,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 20/09/22 | 3,920 | 980.000,00 | 250.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 20/09/22 | 3,950 | 987.500,00 | 250.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,680 | 18.566,40 | 480,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,840 | 19.420,00 | 500,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE | 21/09/22 | 39,000 | 35.334,00 | 906,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|
| | ET VE UN SANAY A. . | | | | |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 39,020 | 262.565,58 | 6.729,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,960 | 19.480,00 | 500,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,940 | 116.820,00 | 3.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,900 | 77.800,00 | 2.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,880 | 58.320,00 | 1.500,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,820 | 33.152,28 | 854,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,740 | 20.144,80 | 520,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,500 | 64.141,00 | 1.666,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,620 | 38.620,00 | 1.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,640 | 772,80 | 20,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,760 | 775,20 | 20,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,780 | 38.818,78 | 1.001,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,860 | 88.833,96 | 2.286,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 38,800 | 109.377,20 | 2.819,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. . | 21/09/22 | 39,680 | 396.800,00 | 10.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 21/09/22 | 3,900 | 975.000,00 | 250.000,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 21/09/22 | 26,860 | 4.029.000,00 | 150.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 21/09/22 | 3,900 | 1.950.000,00 | 500.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 22/09/22 | 26,960 | 674.000,00 | 25.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 22/09/22 | 26,920 | 2.019.000,00 | 75.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 22/09/22 | 14,910 | 29.820,00 | 2.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 22/09/22 | 14,920 | 86.431,56 | 5.793,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 22/09/22 | 13,220 | 675.462,68 | 51.094,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 23/09/22 | 3,970 | 1.985.000,00 | 500.000,00 |
| TOASO | TOFA TÜRK OTOMOB L | 26/09/22 | 92,550 | 925.500,00 | 10.000,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|--------------|------------|
| SISE | FABR KASI A. . TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 26/09/22 | 26,540 | 2.654.000,00 | 100.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | 26/09/22 | 3,930 | 1.965.000,00 | 500.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 27/09/22 | 15,790 | 78.950,00 | 5.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 27/09/22 | 15,780 | 78.900,00 | 5.000,00 |
| ECILC | E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . | 27/09/22 | 15,770 | 157.700,00 | 10.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 27/09/22 | 7,840 | 1.960.000,00 | 250.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 28/09/22 | 7,800 | 1.170.000,00 | 150.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 28/09/22 | 4,830 | 1.207.500,00 | 250.000,00 |
| GSDHO | GSD HOLD NG A. . | 28/09/22 | 4,740 | 474.000,00 | 100.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 29/09/22 | 40,520 | 2.026.000,00 | 50.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 30/09/22 | 7,520 | 913.642,40 | 121.495,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 30/09/22 | 7,570 | 215.782,85 | 28.505,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 78182221,10 | 7166168,00 |

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| GO1 - GR PORTFÖY B R NC FON SEPET FONU | GR PORTFÖY YÖNET M A. . | | 28/09/22 | 28/09/22 | 1,011 | 29.999,49 | 29.659,00 |
| GO2 - GR PORTFÖY K NC FON SEPET FON | GR PORTFÖY YÖNET M A. . | | 28/09/22 | 28/09/22 | 1,004 | 29.999,63 | 29.881,00 |
| GO3 - GR PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPET FONU | GR PORTFÖY YÖNET M A. . | | 28/09/22 | 28/09/22 | 1,004 | 9.999,33 | 9.964,00 |
| GO4 - GR PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPET FONU | GR PORTFÖY YÖNET M A. . | | 28/09/22 | 28/09/22 | 1,004 | 9.999,60 | 9.960,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | Toplamı: | | | 79998,05 | 79464,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT100124T17 | HAZ NE | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 17.000.000,00 | 5.603.995,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 23.000.000,00 | 4.653.130,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 2.000.000,00 | 532.995,00 |
| TRT140922T17 | HAZ NE | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 15.000.000,00 | 14.915.490,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 33.000.000,00 | 6.184.770,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 28.000.000,00 | 5.665.455,00 |
| TRT100124T17 | HAZ NE | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 22.000.000,00 | 7.254.415,00 |
| TRT261022T10 | HAZ NE | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 20.000.000,00 | 4.124.290,00 |
| TRT261022T10 | HAZ NE | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 20.000.000,00 | 4.124.290,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 39.000.000,00 | 7.302.780,00 |
| TRT030523T13 | HAZ NE | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 11.000.000,00 | 2.034.835,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 35.000.000,00 | 6.553.780,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 07/09/22 | 06/09/22 | | 23.000.000,00 | 5.814.660,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT100124T17 | HAZ NE | 07/09/22 | 06/09/22 | 7.000.000,00 | 2.302.780,00 |
| TRT240227T17 | HAZ NE | 07/09/22 | 06/09/22 | 3.000.000,00 | 3.223.640,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 07/09/22 | 06/09/22 | 43.000.000,00 | 8.674.255,00 |
| TRT250123T11 | HAZ NE | 07/09/22 | 06/09/22 | 4.000.000,00 | 4.349.675,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 08/09/22 | 07/09/22 | 10.000.000,00 | 2.567.870,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 08/09/22 | 07/09/22 | 40.000.000,00 | 8.064.460,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 08/09/22 | 07/09/22 | 30.000.000,00 | 6.048.345,00 |
| TRT130928T12 | HAZ NE | 09/09/22 | 08/09/22 | 30.000.000,00 | 29.590.845,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 09/09/22 | 08/09/22 | 20.000.000,00 | 4.029.875,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 09/09/22 | 08/09/22 | 20.000.000,00 | 4.029.875,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 09/09/22 | 08/09/22 | 10.000.000,00 | 1.871.270,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | 12/09/22 | 09/09/22 | 20.000.000,00 | 11.653.750,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 12/09/22 | 09/09/22 | 30.000.000,00 | 5.940.310,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 12/09/22 | 09/09/22 | 20.000.000,00 | 3.960.205,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 12/09/22 | 09/09/22 | 20.000.000,00 | 3.960.205,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 13/09/22 | 12/09/22 | 50.000.000,00 | 36.807.625,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 13/09/22 | 12/09/22 | 50.000.000,00 | 36.807.625,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 14/09/22 | 13/09/22 | 17.000.000,00 | 4.491.560,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 14/09/22 | 13/09/22 | 33.000.000,00 | 8.718.905,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 14/09/22 | 13/09/22 | 33.000.000,00 | 8.718.905,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 14/09/22 | 13/09/22 | 7.000.000,00 | 1.381.995,00 |
| TRT110226T13 | HAZ NE | 15/09/22 | 14/09/22 | 7.000.000,00 | 7.238.305,00 |
| TRT110226T13 | HAZ NE | 15/09/22 | 14/09/22 | 3.000.000,00 | 3.102.130,00 |
| TRT110226T13 | HAZ NE | 15/09/22 | 14/09/22 | 23.000.000,00 | 23.782.995,00 |
| TRT110226T13 | HAZ NE | 15/09/22 | 14/09/22 | 27.000.000,00 | 27.919.170,00 |
| TRT120325T12 | HAZ NE | 15/09/22 | 14/09/22 | 13.000.000,00 | 14.644.645,00 |
| TRT120325T12 | HAZ NE | 15/09/22 | 14/09/22 | 37.000.000,00 | 41.680.915,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 16/09/22 | 15/09/22 | 10.000.000,00 | 2.638.215,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 16/09/22 | 15/09/22 | 30.000.000,00 | 5.915.995,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 16/09/22 | 15/09/22 | 20.000.000,00 | 3.943.995,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 16/09/22 | 15/09/22 | 35.000.000,00 | 6.708.200,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 16/09/22 | 15/09/22 | 15.000.000,00 | 3.417.280,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 19/09/22 | 16/09/22 | 50.000.000,00 | 36.935.590,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 19/09/22 | 16/09/22 | 10.000.000,00 | 1.972.375,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 19/09/22 | 16/09/22 | 50.000.000,00 | 9.861.860,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 20/09/22 | 19/09/22 | 22.000.000,00 | 4.328.905,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 20/09/22 | 19/09/22 | 31.000.000,00 | 5.907.710,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 20/09/22 | 19/09/22 | 19.000.000,00 | 3.738.600,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 20/09/22 | 19/09/22 | 31.000.000,00 | 5.907.710,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 20/09/22 | 19/09/22 | 19.000.000,00 | 3.620.855,00 |
| TRT081123T10 | HAZ NE | 21/09/22 | 20/09/22 | 25.000.000,00 | 4.916.080,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 21/09/22 | 20/09/22 | 12.000.000,00 | 2.725.145,00 |
| TRT180123T10 | HAZ NE | 21/09/22 | 20/09/22 | 20.000.000,00 | 20.554.985,00 |
| TRT081123T10 | HAZ NE | 21/09/22 | 20/09/22 | 18.000.000,00 | 3.539.580,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 21/09/22 | 20/09/22 | 12.000.000,00 | 2.725.145,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 21/09/22 | 20/09/22 | 38.000.000,00 | 7.473.080,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 22/09/22 | 21/09/22 | 22.000.000,00 | 7.661.690,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 22/09/22 | 21/09/22 | 28.000.000,00 | 5.503.410,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 22/09/22 | 21/09/22 | 9.000.000,00 | 1.726.630,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 22/09/22 | 21/09/22 | 21.000.000,00 | 4.028.795,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 22/09/22 | 21/09/22 | 22.000.000,00 | 4.324.110,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 22/09/22 | 21/09/22 | 28.000.000,00 | 5.503.410,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 23/09/22 | 22/09/22 | 42.000.000,00 | 8.250.775,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 23/09/22 | 22/09/22 | 31.000.000,00 | 6.089.855,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 23/09/22 | 22/09/22 | 8.000.000,00 | 1.571.575,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 23/09/22 | 22/09/22 | 39.000.000,00 | 7.661.425,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 23/09/22 | 22/09/22 | 11.000.000,00 | 2.494.905,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 8.000.000,00 | 1.571.845,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 42.000.000,00 | 8.252.185,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 5.000.000,00 | 982.405,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 7.000.000,00 | 1.375.365,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 43.000.000,00 | 8.448.665,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 43.000.000,00 | 8.448.665,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 26/09/22 | 23/09/22 | 2.000.000,00 | 656.955,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 19.000.000,00 | 6.593.760,00 |
| TRT100124T17 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 1.000.000,00 | 330.825,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 25.000.000,00 | 18.270.420,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 26.000.000,00 | 5.096.205,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 24.000.000,00 | 4.704.190,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 20.000.000,00 | 3.686.715,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 19.000.000,00 | 6.301.015,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 27/09/22 | 26/09/22 | 11.000.000,00 | 3.647.955,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 50.000.000,00 | 9.794.930,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 12.000.000,00 | 4.161.535,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 38.000.000,00 | 7.444.135,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 22.000.000,00 | 16.133.810,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 25.000.000,00 | 18.333.875,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 3.000.000,00 | 987.400,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 17.000.000,00 | 5.595.255,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 9.000.000,00 | 2.354.300,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 28/09/22 | 27/09/22 | 9.000.000,00 | 2.354.300,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 29/09/22 | 28/09/22 | 7.000.000,00 | 1.370.530,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 29/09/22 | 28/09/22 | 38.000.000,00 | 7.440.045,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 29/09/22 | 28/09/22 | 12.000.000,00 | 2.349.490,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 29/09/22 | 28/09/22 | 38.000.000,00 | 7.440.045,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 29/09/22 | 28/09/22 | 12.000.000,00 | 2.349.490,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 29/09/22 | 28/09/22 | 38.000.000,00 | 7.440.045,00 |
| TRT290125T15 | HAZ NE | 30/09/22 | 29/09/22 | 8.000.000,00 | 2.696.230,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 30/09/22 | 29/09/22 | 39.000.000,00 | 13.505.335,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 30/09/22 | 29/09/22 | 44.000.000,00 | 15.236.790,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 30/09/22 | 29/09/22 | 11.000.000,00 | 2.152.405,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 30/09/22 | 29/09/22 | 6.000.000,00 | 1.174.040,00 |
| TRT090627T12 | HAZ NE | 30/09/22 | 29/09/22 | 37.000.000,00 | 27.115.630,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 29.000.000,00 | 5.675.600,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 39.000.000,00 | 7.632.700,00 |
| TRT100124T17 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 1.000.000,00 | 327.245,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 1.000.000,00 | 226.195,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 20.000.000,00 | 3.914.220,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 30.000.000,00 | 5.475.955,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 03/10/22 | 30/09/22 | 20.000.000,00 | 3.914.220,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | 2533000000,00 | 844937825,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT | | AKBANK T.A. . | 02/09/22 | 01/09/22 | | 10.369.073,95 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 02/09/22 | 01/09/22 | | 11.664.696,88 | |
| | | ALTERNAT FBANK A.S. | 05/09/22 | 02/09/22 | | 10.000.000,00 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 05/09/22 | 02/09/22 | | 15.670.689,02 | |
| | | ALTERNAT FBANK A.S. | 06/09/22 | 05/09/22 | | 10.012.328,77 | |
| | | T. HALK BANKASI A. . | 06/09/22 | 05/09/22 | | 15.694.839,05 | |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------------|
| ALTERNAT FBANK A.S. | 07/09/22 | 06/09/22 | 10.016.854,89 |
| T. HALK BANKASI A. . | 07/09/22 | 06/09/22 | 15.702.901,47 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 08/09/22 | 07/09/22 | 10.021.383,06 |
| T. HALK BANKASI A. . | 08/09/22 | 07/09/22 | 15.710.968,03 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 09/09/22 | 08/09/22 | 10.025.913,27 |
| T. HALK BANKASI A. . | 09/09/22 | 08/09/22 | 15.719.038,73 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 12/09/22 | 09/09/22 | 10.030.445,53 |
| T. HALK BANKASI A. . | 12/09/22 | 09/09/22 | 15.727.113,58 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 13/09/22 | 12/09/22 | 10.044.048,46 |
| T. HALK BANKASI A. . | 13/09/22 | 12/09/22 | 15.751.350,57 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 14/09/22 | 13/09/22 | 10.048.588,92 |
| T. HALK BANKASI A. . | 14/09/22 | 13/09/22 | 15.754.442,02 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 15/09/22 | 14/09/22 | 10.052.856,13 |
| T. HALK BANKASI A. . | 15/09/22 | 14/09/22 | 15.762.535,06 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 16/09/22 | 15/09/22 | 10.057.125,15 |
| T. HALK BANKASI A. . | 16/09/22 | 15/09/22 | 15.770.632,25 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 19/09/22 | 16/09/22 | 10.061.395,98 |
| T. HALK BANKASI A. . | 19/09/22 | 16/09/22 | 15.778.733,60 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 20/09/22 | 19/09/22 | 10.074.213,92 |
| T. HALK BANKASI A. . | 20/09/22 | 19/09/22 | 15.803.050,14 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 21/09/22 | 20/09/22 | 10.078.492,01 |
| T. HALK BANKASI A. . | 21/09/22 | 20/09/22 | 15.811.168,15 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 22/09/22 | 21/09/22 | 14.082.771,92 |
| T. HALK BANKASI A. . | 22/09/22 | 21/09/22 | 15.819.290,33 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 23/09/22 | 22/09/22 | 14.088.752,28 |
| T. HALK BANKASI A. . | 23/09/22 | 22/09/22 | 15.827.416,68 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 26/09/22 | 23/09/22 | 14.094.735,17 |
| T. HALK BANKASI A. . | 26/09/22 | 23/09/22 | 15.835.547,20 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 27/09/22 | 26/09/22 | 14.112.691,48 |
| T. HALK BANKASI A. . | 27/09/22 | 26/09/22 | 15.859.951,30 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 28/09/22 | 27/09/22 | 14.118.684,54 |
| T. HALK BANKASI A. . | 28/09/22 | 27/09/22 | 15.868.098,54 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 29/09/22 | 28/09/22 | 14.124.680,15 |
| T. HALK BANKASI A. . | 29/09/22 | 28/09/22 | 15.876.249,96 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 30/09/22 | 29/09/22 | 14.130.678,30 |
| ANADOLUBANK A.S. | 30/09/22 | 29/09/22 | 10.000.000,00 |
| T. HALK BANKASI A. . | 30/09/22 | 29/09/22 | 15.884.405,57 |
| YAPI VE KRED BANKASI A. . | 30/09/22 | 29/09/22 | 10.000.000,00 |
| ALTERNAT FBANK A.S. | 03/10/22 | 30/09/22 | 14.136.679,00 |
| ANADOLUBANK A.S. | 03/10/22 | 30/09/22 | 10.003.835,62 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|---------------|
| T. HALK BANKASI A. . | 03/10/22 | 30/09/22 | 15.892.565,37 |
| YAPI VE KRED BANKASI A. . | 03/10/22 | 30/09/22 | 10.003.972,60 |

MEVDUAT Toplamı: 636975884,60

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| TPP | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 25.600.000,00 | |
| | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 24.400.000,00 | |
| | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 4.095.000,00 | |
| | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 11.296.000,00 | |
| | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 20.000.000,00 | |
| | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 8.704.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 2.055.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 50.000.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 25.912.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 8.853.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 5.235.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 43.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 49.957.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 3.060.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 2.404.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 25.000.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 12.596.000,00 | |
| | | | 07/09/22 | 06/09/22 | | 40.000.000,00 | |
| | | | 07/09/22 | 06/09/22 | | 20.070.000,00 | |
| | | | 07/09/22 | 06/09/22 | | 29.930.000,00 | |
| | | | 07/09/22 | 06/09/22 | | 2.728.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 2.105.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 2.831.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 25.000.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 20.000.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 12.169.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 14.952.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 10.048.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 24.772.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 20.000.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 228.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 14.772.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 20.000.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 15.228.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 4.495.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 11.908.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 8.554.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 20.000.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 49.538.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 6.130.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 1.251.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 1.204.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 4.638.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 10.000.000,00 | |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 13/09/22 | 12/09/22 | 10.000.000,00 |
| 13/09/22 | 12/09/22 | 15.362.000,00 |
| 13/09/22 | 12/09/22 | 50.000.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 20.203.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 50.000.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 10.000.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 10.000.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 9.797.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 13.135.000,00 |
| 14/09/22 | 13/09/22 | 10.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 2.662.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 5.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 6.898.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 2.626.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 8.711.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 10.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 30.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 10.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 10.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 20.000.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 8.663.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 8.175.000,00 |
| 15/09/22 | 14/09/22 | 1.825.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 9.510.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 50.000.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 3.372.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 20.000.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 17.118.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 6.600.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 10.000.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 3.400.000,00 |
| 16/09/22 | 15/09/22 | 2.000.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 9.055.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 4.552.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 10.000.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 35.448.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 15.000.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 13.044.000,00 |
| 19/09/22 | 16/09/22 | 36.956.000,00 |
| 20/09/22 | 19/09/22 | 1.984.000,00 |
| 20/09/22 | 19/09/22 | 59.933.000,00 |
| 20/09/22 | 19/09/22 | 15.000.000,00 |
| 20/09/22 | 19/09/22 | 20.000.000,00 |
| 20/09/22 | 19/09/22 | 28.018.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 15.000.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 15.000.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 15.000.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 9.587.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 50.000.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 20.000.000,00 |
| 21/09/22 | 20/09/22 | 1.513.000,00 |
| 22/09/22 | 21/09/22 | 66.238.000,00 |
| 22/09/22 | 21/09/22 | 19.179.000,00 |
| 22/09/22 | 21/09/22 | 40.843.000,00 |
| 23/09/22 | 22/09/22 | 50.000.000,00 |
| 23/09/22 | 22/09/22 | 50.000.000,00 |
| 23/09/22 | 22/09/22 | 30.340.000,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 26/09/22 | 23/09/22 | 5.125.000,00 |
| 26/09/22 | 23/09/22 | 20.570.000,00 |
| 26/09/22 | 23/09/22 | 30.000.000,00 |
| 26/09/22 | 23/09/22 | 50.000.000,00 |
| 26/09/22 | 23/09/22 | 8.280.000,00 |
| 26/09/22 | 23/09/22 | 11.150.000,00 |
| 26/09/22 | 23/09/22 | 5.000.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 24.278.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 5.722.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 30.000.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 50.000.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 20.000.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 10.000.000,00 |
| 27/09/22 | 26/09/22 | 3.545.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 275.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 10.000.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 20.000.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 20.000.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 10.000.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 20.000.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 19.725.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 5.000.000,00 |
| 28/09/22 | 27/09/22 | 3.510.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 772.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 26.000.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 6.700.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 13.300.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 1.515.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 2.769.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 20.000.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 50.000.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 11.300.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 4.156.000,00 |
| 29/09/22 | 28/09/22 | 10.260.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 29.961.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 328.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 10.000.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 20.000.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 7.890.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 16.575.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 10.000.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 20.000.000,00 |
| 30/09/22 | 29/09/22 | 13.136.000,00 |
| 03/10/22 | 30/09/22 | 4.175.000,00 |
| 03/10/22 | 30/09/22 | 10.154.000,00 |
| 03/10/22 | 30/09/22 | 43.275.000,00 |
| 03/10/22 | 30/09/22 | 25.000.000,00 |
| 03/10/22 | 30/09/22 | 21.571.000,00 |
| 03/10/22 | 30/09/22 | 30.000.000,00 |

TPP

Toplamı: 2569525000,00

5885352900,08 858730265,00